

证券代码：834863 证券简称：佳顺智能 主办券商：国投证券

## 苏州佳顺智能机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日
- 会议召开地点：苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：苏州佳顺智能机器人股份有限公司董事会
- 会议主持人：李特
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,253,800 股，占公司表决权股份总数的 69.39%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事刘炜、程倚、艾民因工作安排时间冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《苏州佳顺智能股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,253,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州佳顺智能机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日